

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA SERVICUHR S.A, CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Ciudadela La Ecuatoriana, Joaquín Játiva y Antonio Moon y Velarde, S46-199; hoy día miércoles 13 de abril del 2016, a las 10 horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía; por sus propios derechos: Rumiguano Macas Cristhian Santiago con el capital de \$ 300.00, Rumiguano Guerrero Homero Rumiguano con el capital de \$ 300.00 y Urbina Guerrero Carlos Germán con el capital de \$ 300,00. Los accionistas son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratarse y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General de Accionistas. Para efecto preside la sesión su titular, el señor Urbina Guerrero Carlos Germán y actúa como secretaria la señorita Rumiguano Macas Cristina Isabel Rumiguano Macas.

La junta así reunida aprueba por unanimidad tratar los siguientes puntos de la agenda:

1. Informe de la Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015.
2. Aprobación de los balances del ejercicio 2015

PPRIMER PUNTO.- Una vez aprobado el orden del día, El Representante Legal de la Compañía, quien procede a informar sobre las actividades celebradas durante el periodo 2015, manifestando que es el segundo de operación y el primero completo por lo que los esfuerzos han sido múltiples debido a diversas circunstancias especialmente por los altos costos de la empresa, sin embargo se ha llegado a una pequeña utilidad \$ 25,004.09 (Veinte y cinco mil cuatro con 09/100 dólares de los Estados Unidos De América)

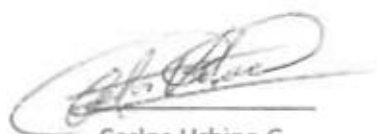
SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2015.

Se da lectura al Estado de Situación, Balance de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas a los estados financieros del ejercicio económico 2015, cuyas copias fueron anteriormente entregados a los socios.

Luego de varios comentarios se procede a poner en consideración y se aprueban por unanimidad.

Sin tener otro punto se da el tiempo de quince minutos para la redacción del acta de esta junta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad.

Siendo la 10 horas, 55 minutos se clausura la junta para constancia de lo cual lo suscriben



Carlos Urbina G.
PRESIDENTE



Cristina Rumiguano
SECRETARIA



Homero Rumiguano
ACCIONISTA



Cristhian Rumiguano
ACCIONISTA